

No. :

Date :

بسم الله الرحمن الرحيم

العدد :

التاريخ :

محضر إجتماع الهيئة العامة لشركة
مصرف آسيا العراق الاسلامي للاستثمار و التمويل (م.خ)
المنعقد بتاريخ (2018/ 4 / 8)

إستناداً لأحكام المادة (87/ثانياً) من قانون الشركات رقم 21 لسنة 1997 المعدل .

تم عقد إجتماع الهيئة العامة للمصرف في الساعة العاشرة من صباح يوم الاحد الموافق 2018/4/8 في بناية المصرف الكائنة في بغداد - اليرموك - محلة/608 - زقاق/35 - شارع / 66 - مبنى رقم/2 .

إستناداً لأحكام القانون أعلاه فقد ترأس الإجتماع السيد وسام عبد السلام جعفر رئيس لمجلس الإدارة، وتم تعيين السيد عزيز صالح مهدي كاتباً لوقائع الجلسة ، وتم تعيين السيد صاحب بدر عبود مراقباً للجلسة . وحضر ممثلي البنك المركزي العراقي السيدين محمد جواد كريم ومنتصر علي زين الدين كما حضر ممثلي دائرة تسجيل الشركات السيد انمار فؤاد عبد الوهاب والسيد حيدر صالح عباس .

وبالنظر لحضور من يحمل أصالة و نيابة و وكالة مامجموعه (97.755.600.000) سهماً (سبعة و تسعون مليار و سبعمائة و خمسة و خمسون مليون و ستمائة الف سهم) من أصل اسهم الشركة البالغة (100.000.000.000) (مائة مليار سهم) ، فقد تم إعلان حصول النصاب القانوني للإجتماع و تم أنتخاب السيد (وسام عبد السلام جعفر) رئيساً للهيئة العامة.

وقد يوشر بمناقشة جدول الأعمال و كالاتي :-

1. مناقشه تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في (2016/12/31) و المصادقة عليه .
- تم مناقشه تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في (2016/12/31) و تم التصويت و المصادقة عليه بالإجماع .
2. مناقشه تقرير مراقب الحسابات حول ميزانية السنة المالية المنتهية بتاريخ (2016/12/31) و المصادقة عليه .
- تم مناقشة تقرير مراقب الحسابات حول ميزانية السنة المالية المنتهية بتاريخ (2016/12/31) و بعد المداولة تمت المصادقة عليها بالإجماع .
3. مناقشة الحسابات للسنة المالية المنتهية في (2016/12/31) و المصادقة عليها .



No. :

العدد :

Date :

التاريخ :

- تم مناقشة الحسابات الختامية للشركة للسنة المالية المنتهية في 2016/12/31 وتمت المصادقة عليها بالإجماع .

4. تعيين مراقبي الحسابات للمصرف للسنة المالية 2017 و تحديد أجورهما حسب ضوابط مجلس مهنة مراقبة و تدقيق الحسابات .

- ناقشت الهيئة العامة تعيين مراقبي الحسابات للمصرف للسنة المالية 2017 و بعد المداولة قررت الهيئة العامة تعيين السيدين (وليد زغير كاظم و صبيح جابر محمد) و تحديد أجورهما وفقاً لضوابط مجلس مهنة مراقبة و تدقيق الحسابات وتمت المصادقة عليه بالإجماع.

5. مناقشة مقسوم الأرباح لعام 2016

- لاحظت الهيئة أن الشركة قد حققت صافي ربح مقداره (420.504.000/-) مليون دينار (اربعمائة و عشرون مليون و خمسمائة و أربعة الف دينار عراقي) و بعد المداولة قررت الهيئة العامة توزيع صافي الارباح و البالغة (420.504.000 /-) دينار الى مساهمي الشركة كلا حسب نسبة مساهمته

6. انتخاب خمسة أعضاء مجلس إدارة أصليين و مثلهم احتياط .

- تم فتح باب الترشيح للعضوية في مجلس الادارة من بين أعضاء الهيئة العامة بعد أن بين رئيس الهيئة شروط الترشيح المنصوص عليها وفق المادة (106) من قانون الشركات رقم 21 لسنة 1997 المعدل والتي سبق و أن حصلت موافقة البنك المركزي العراقي / دائرة مراقبة الصيرفة بكتابه ذي العدد 4934/3/9 المؤرخ في 2018/3/5 و قد رشح لعضوية مجلس الادارة من الاصليين السادة التالية أسماءهم :-

ت	الاسم الثلاثي	عدد الاسهم التي يمتلكها
1	وسام عبد السلام جعفر	4.900.000.000
2	أحمد سليمان صالح	1.000.000
3	نجلاء صبري شاكر	500.000
4	عزيز صالح مهدي	80.000.000
5	حسين طالب علي	4.300.000.000





No. :

العدد :

Date :

التاريخ :

و قد رشح لعضوية مجلس الادارة من الاحتياط السادة التالية أسماءهم أدناه :

ت	الاسم الثلاثي	عدد الاسهم التي يمتلكها
1	أثير محمد جواد	5.000.000
2	قاسم صادق جعفر	80.000.000
3	جاسم محمد رحمن	6.080.000.000
4	سرى عادل مخلف	1.000.000
5	أحمد عبد الهادي علي	1.100.000

و بعد فرز الاصوات و احتسابها فقد فاز بعضوية مجلس الادارة الاصليين السادة المذكورة أسماءهم أدناه :-

ت	الاسم الثلاثي	عدد الاصوات التي حصل عليها
1	وسام عبد السلام جعفر	68.950.000.000
2	أحمد سليمان صالح	68.950.000.000
3	نجلاء صبري شاكور	68.950.000.000
4	عزيز صالح مهدي	68.950.000.000
5	حسين طالب علي	68.950.000.000

و فاز بعضوية مجلس الادارة الاحتياط السادة المذكورة أسماءهم أدناه :-

ت	الاسم الثلاثي	عدد الاصوات التي حصل عليها
1	أثير محمد جواد	68.950.000.000
2	قاسم صادق جعفر	68.950.000.000
3	جاسم محمد رحمن	68.950.000.000
4	سرى عادل مخلف	68.950.000.000
5	أحمد عبد الهادي علي	68.950.000.000





No. :

العدد:

Date :

التاريخ:

7. تعيين خمسة أعضاء من الهيئة الشرعية .

- ناقشت الهيئة العامة تعيين خمسة أعضاء من الهيئة الشرعية للمصرف و الذين سبق وأن حصلت موافقة البنك المركزي العراقي - دائرة مراقبة الصيرفة في الفقرة (4) من كتابه المشار اليه أعلاه و هم :

1- . فائق فخري احمد رئيس الهيئة الشرعية

2- د. رغد حسين علي . عضو تنفيذي

3- محمد عبد السلام أحمد . عضو

4- احمد ابراهيم هزاع . عضو

5- اسامه مهدي خزعل . عضو

- وتم انتخاب السيد (فائق فخري أحمد) رئيساً للهيئة الشرعية و المصادقة على تعيينهم بالإجماع .

8. تعيين لجنة مراجعة الحسابات لعام 2018 .

- ناقشت الهيئة العامة تعيين لجنة مراجعة الحسابات في المصرف المشكله بموجب احكام المادة (24) من قانون المصارف رقم (94) لسنة 2004 و التي تتكون من ثلاثة أعضاء من بين أعضاء مجلس الإدارة على أن لا يكون رئيس مجلس الإدارة او المدير المفوض عضواً فيها أستناداً الى الفقرة (2) من المادة اعلاه .

- تم تعيين السادة المذكورين أدناه لعضوية هذه اللجنة و هم كل من :-

الاسم الثلاثي	ت
أحمد سليمان صالح / رئيس	1
عزيز صالح مهدي / عضو	2
أثير محمد جواد / عضو	3





No. :

العدد :

Date :

التاريخ :

- و حصلت الموافقة على تعيين السيد (أحمد سليمان صالح) رئيساً لها وتمت المصادقة عليه بالإجماع .

9. أدرج أسهم الشركة في سوق العراق للأوراق المالية وفقاً لمتطلبات البنك المركزي العراقي .

- ناقشت الهيئة العامة للشركة أدرج أسهمها في سوق العراق للأوراق المالية و بعد المناقشة تمت المصادقة عليه بالإجماع .

10. أبراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الإدارة و تحديد مكافأتهم عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 2016/12/31 .

- قررت الهيئة العامة للشركة أبراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 2016/12/31

و قررت مكافأتهم بمبلغ (1.000.000) دينار (مليون دينار) لكل واحد منهم و تمت المصادقة عليه بالإجماع .

و عليه ختم المحضر بتاريخ (2018 / 4 / 8)



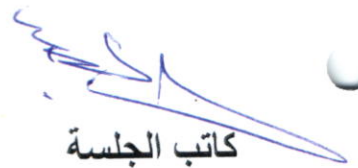
رئيس الجلسة العامة

وسام عبد السلام جعفر



مراقب الجلسة

صاحب بدر عبود



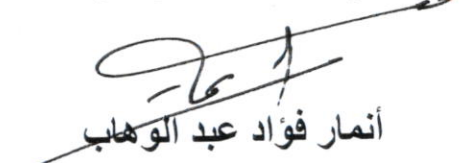
كاتب الجلسة

عزيز صالح مهدي



حيدر صالح عباس

ممثلي دائرة مسجل الشركات :



أنمار فؤاد عبد الوهاب





~~مدير~~
~~امانة قنصل~~
~~مدير~~
~~6/5/14~~

مدير
6/5/14